

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
I) HİSSE SENEDİ	1,000,000.81	15,794,851.75	16,245,525.03	100.00%	17.62%	17.88%
MADENCİLİK	75,000.00	1,554,061.84	1,612,500.00	9.93%	1.75%	1.77%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,456,021.20	21.27%	3.75%	3.80%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	400,000.00	4,457,500.00	4,460,000.00	27.45%	4.84%	4.91%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	100,000.00	3,924,000.00	3,924,000.00	24.15%	4.26%	4.32%
BANKALAR	350,000.35	2,830,771.33	2,793,003.84	17.19%	3.03%	3.07%
II) BORÇLANMA SENEDİ	45,410,000.00	45,187,217.43	46,250,854.54	100.00%	50.17%	50.91%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,431,599.00	15,021,621.50	15,353,201.15	100.00%	16.66%	16.90%
BPP	4,025,000.00	4,025,000.00	4,030,094.66	26.25%	4.37%	4.44%
YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,323,106.50	73.75%	12.29%	12.47%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	4,000.00	4,716,000.00	4,664,000.00	100.00%	5.06%	5.13%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,333,533.57	14,333,533.57	14,333,533.57	100.00%	15.55%	15.78%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,333,533.57	14,333,533.57	14,333,533.57	100.00%	15.55%	15.78%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	92,183,114.29					
HAZIR DEĞERLER (+)	179,431.22					
ALACAKLAR (+)	1,018,750.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	211,469.73					
BORÇLAR (-)	2,746,849.41					
TOPLAM DEĞER	90,845,915.83					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.542296					